Sticker-/Etikettendokument für die Dokumentenerkennung

Aktualisiert 24. Oktober 2024

Transportunternehmen erhalten von Kunden häufig Papiere, die Fahrer unterschreiben müssen.

Nach der Unterschrift müssen diese Papiere gescannt und an den Kunden zurückgeschickt werden.

Da diesen Dokumenten jedoch möglicherweise Referenznummern fehlen, kann das Dokumentenscan-System von Qargo die Scans nicht automatisch den richtigen Aufträgen zuordnen. Das führt zu viel manueller Arbeit.

🎉 Für dieses Problem gibt es jetzt eine einfache Lösung: ***ein Etikettendokument, das gedruckt und auf den Kundenpapieren angebracht werden kann***.

So lassen sich die gescannten Dokumente genau den richtigen Aufträgen zuordnen.

So wird die Funktion eingerichtet (dafür ist ein Etikettendrucker erforderlich):

1. Zu Konfiguration > Dokumente > Verfügbare Dokumenttypen navigieren



2. Den Dokumenttyp Qargo-ID-Etikett aktivieren im Bereich **Dokumente**:



3. Zu **Vorlagen** navigieren **und die Etikettenvorlage hinzufügen**:

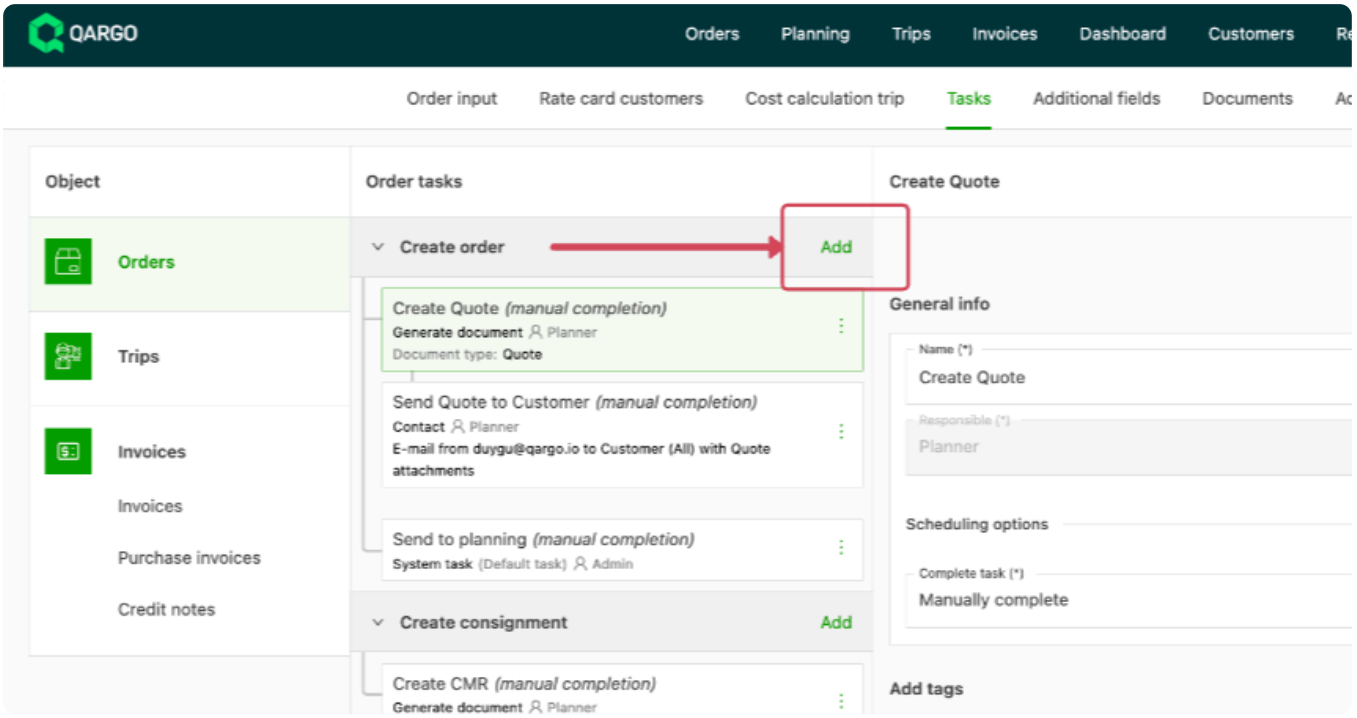


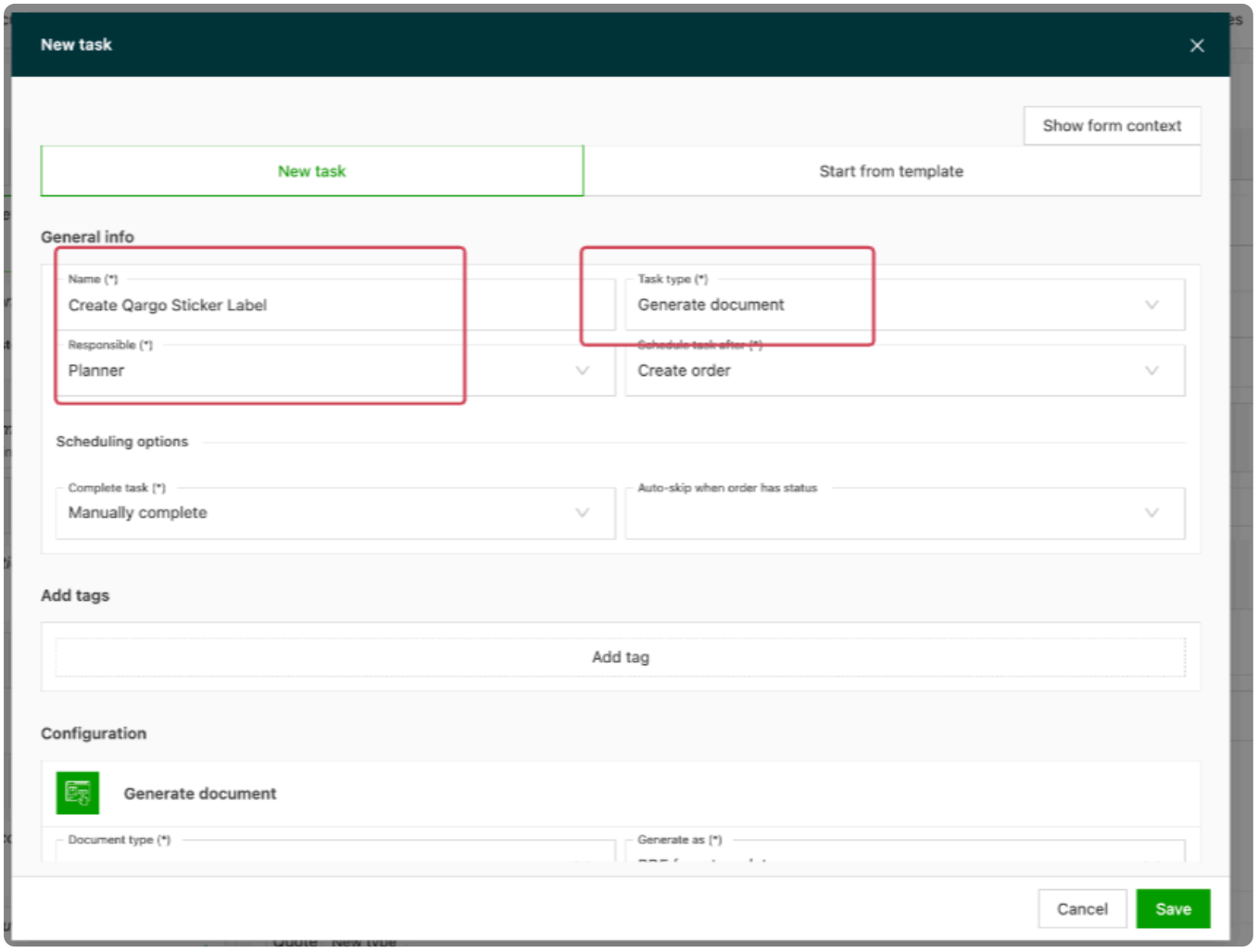


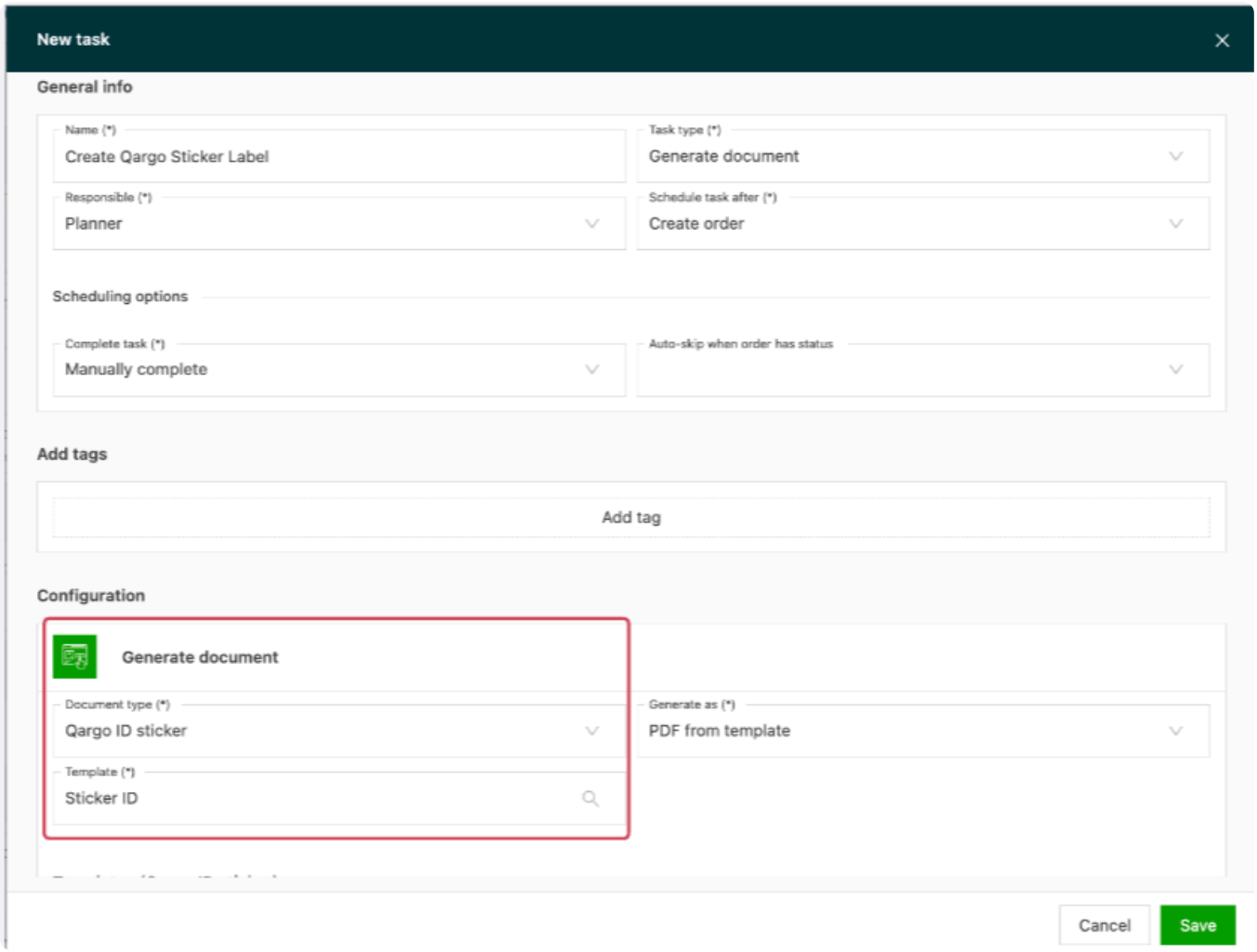
4. Zu **Konfiguration > Aufgaben** navigieren:



5. Auf Auftragsebene unter **„Auftrag erstellen“** eine Aufgabe **„Dokument generieren“** erstellen, um das Etikettendokument zu generieren:

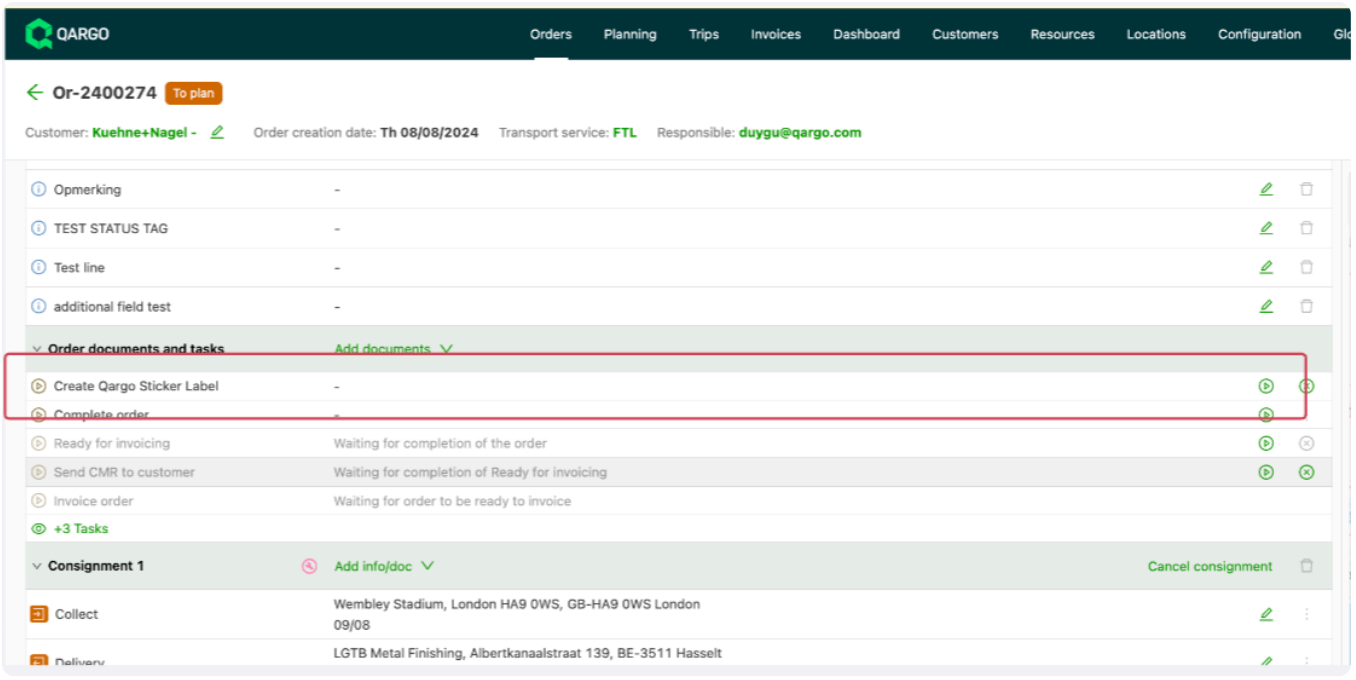



New task
Show form context
New task
Start from template
General info
Name (*)
Create Qargo Sticker Label
Task type (*)
Generate document
Responsible (*)
Planner
Create order
Scheduling options
Complete task (*)
Manually complete
Auto-skip when order has status
Add tags
Add tag
Configuration
Generate document
Document type (*)
Generate as (*)
Cancel
Save

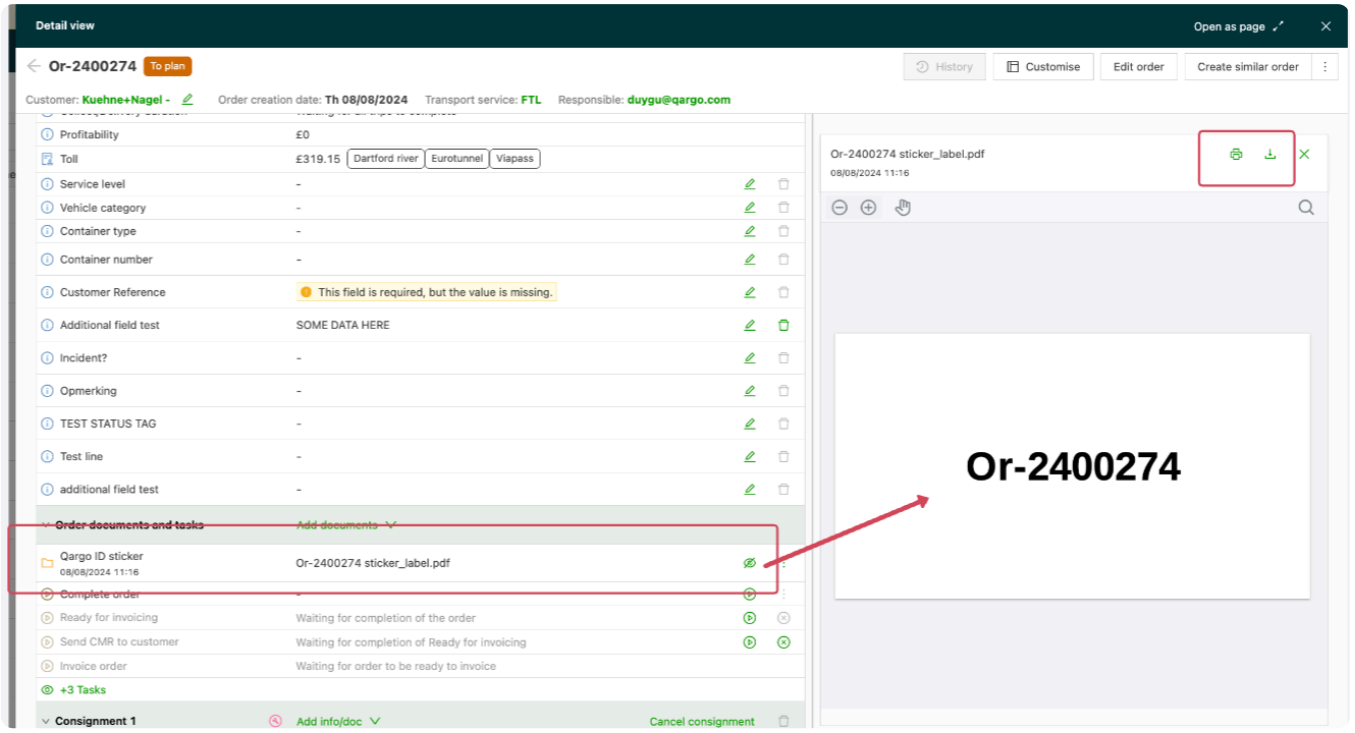




Die Aufgabe in der Auftragsansicht finden ***(gilt nur für Aufträge, die nach dem Erstellen der Aufgabe erstellt werden):***

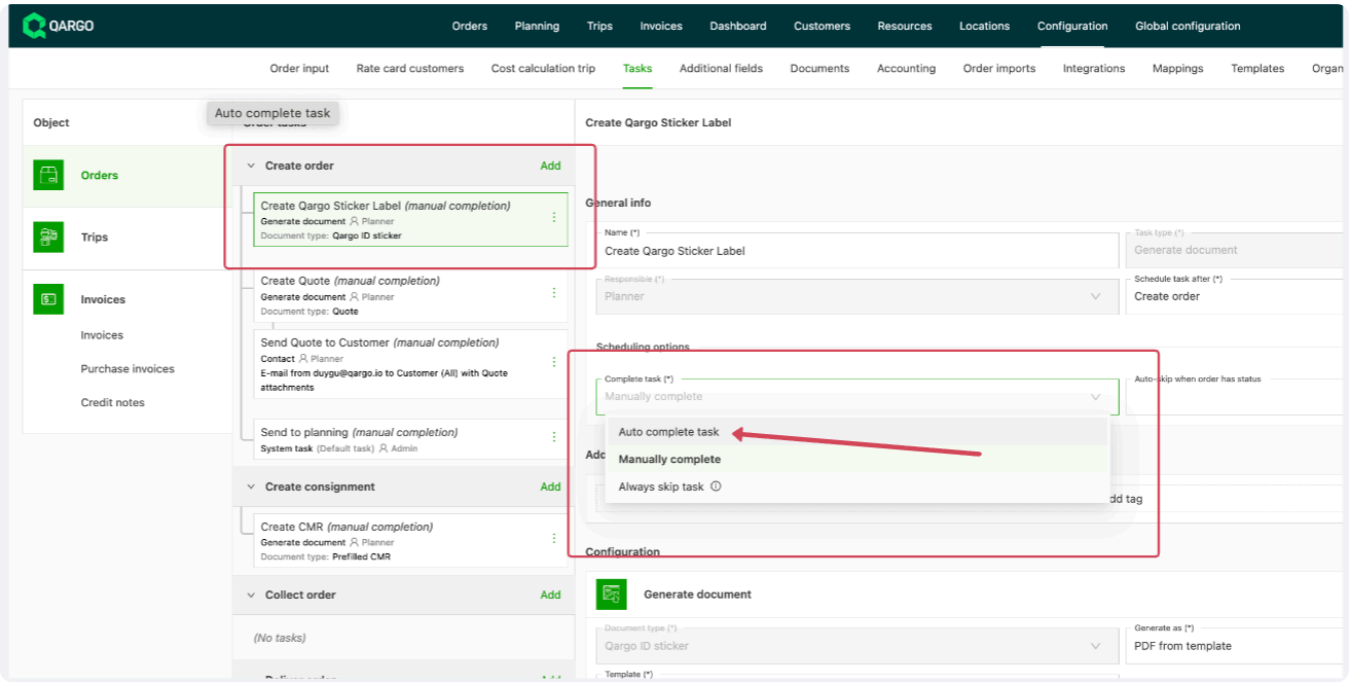


Nach dem Generieren des Dokuments die Optionen zum Herunterladen/Drucken verwenden:



Hinweis: Das Etikettendokument kann nur Auftragsinformationen enthalten.

Um die Etikettenerstellung für jeden Auftrag zu automatisieren, kann die Aufgabe so eingestellt werden, dass sie automatisch statt manuell abgeschlossen wird:


QARGO
Orders
Planning
Trips
Invoices
Dashboard
Customers
Resources
Locations
Configuration
Global configuration
Order input
Rate card customers
Cost calculation trip
Tasks
Additional fields
Documents
Accounting
Order imports
Integrations
Mappings
Templates
Object
Auto complete task
Orders
Trips
Invoices
Invoices
Purchase invoices
Credit notes
Create order
Add
Create Qargo Sticker Label (manual completion)
Generate document Planner
Document type: Qargo ID sticker
Create Quote (manual completion)
Generate document Planner
Document type: Quote
Send Quote to Customer (manual completion)
Contact Planner
E-mail from duygu@qargo.io to Customer (All) with Quote attachments
Send to planning (manual completion)
System task (Default task) Admin
Create consignment
Add
Create CMR (manual completion)
Generate document Planner
Document type: Prefilled CMR
Collect order
Add
(No tasks)
Create Qargo Sticker Label
General info
Name (*)
Create Qargo Sticker Label
Task type (*)
Generate document
Responsible (*)
Planner
Schedule task after (*)
Create order
Scheduling options
Complete task (*)
Manually complete
Auto-skip when order has status
Auto complete task
Manually complete
Always skip task
Configuration
Generate document
Document type (*)
Qargo ID sticker
Generate as (*)
PDF from template
Template (*)